

# 宜良县人民政府

## 关于 2023 年财政决算的情况报告

—2024 年 9 月 24 日宜良县第十八届人大常委会第二十次会议上

宜良县财政局 陈豪

尊敬的主任、副主任、各位委员：

县第十八届人民代表大会三次会议审查批准了《宜良县 2023 年地方财政预算执行情况和 2024 年地方财政预算草案的报告》，在年度财政预算执行中，于 2023 年 12 月进行了预算调整，并经县人大常委会讨论通过执行。目前 2023 年财政决算编制已完成，并经市财政审核通过。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会安排，受县政府委托，我向本次常委会报告 2023 年财政决算情况，请予审议。

### 一、财政收入决算情况

2023 年全县财政收入总计 452,098 万元。

#### （一）一般公共预算收入合计 420,362 万元，其中：

1. 县级一般公共预算收入 66,990 万元，全县一般公共预算收入完成 66,990 万元，完成年初预算 79,068 万元的 84.7%，差年初预算 12,078 万元；比 2022 年年初预算 96,477 万元减少 18.0%，减收 17,409 万元。

2. 上级补助收入 164,937 万元，其中：一般性转移支付补助

142,754万元、专项转移支付16,017万元、税收返还性收入6,166万元。

3. 上年结余结转收入35,611万元。

4. 调入资金8,827万元,其中:政府性基金调入1,065万元;国有资本经营预算调入65万元;存量资金调入7,697万元。

5. 再融资债券转贷收入141,030万元。

6. 动用预算稳定调节基金2,967万元。

**(二) 政府性基金收入合计31,485万元。其中:**

1. 县级基金收入14,480万元。

2. 上级补助收入2,117万元。

3. 上年结余结转收入8,808万元。

4. 地方政府专项债券转贷收入6,080万元。

**(三) 国有资本经营预算收入合计251万元。其中:**

1. 县级国有资本经营预算收入187万元。

2. 上级补助收入62万元。

3. 上年结余结转收入2万元。

**二、财政支出决算情况**

2023年全县财政支出总计414,754万元。

**(一) 一般公共预算支出391,544万元,其中:**

1. 县级一般公共预算支出220,346万元,比2022年210,323万元增加10,023万元,增长4.8%。其中:县级财力安排支出150,143万元;省市专款支出60,180万元。

2. 上解支出 18,486 万元。
3. 地方政府一般债务还本支出 148,732 万元。
4. 补充预算稳定调节基金 3,980 万元。

**(二) 政府性基金预算支出 22,961 万元。其中：**

1. 政府性基金支出 14,815 万元。
2. 基金调出一般公共预算支出 1,065 万元。
3. 上解支出 601 万元。
4. 地方政府专项债务还本支出 6,480 万元。

**(三) 国有资本经营预算支出 249 万元。其中：**

1. 国有资本经营预算支出 184 万元。
2. 调出资金 65 万元。

### **三、财政收支平衡情况**

**(一) 一般公共预算收支平衡情况**

2023 年一般公共预算收入总计 420,362 万元，其中：县级一般公共预算收入 66,990 万元，上级各项补助收入 164,937 万元，上年结余结转收入 35,611 万元，调入政府性基金 1,065 万元，动用预算稳定调节基金 2,967 万元，国有资本经营预算调入 65 万元，存量资金调入 7,697 万元，再融资债券转贷收入 141,030 万元。一般公共预算支出总计 391,544 万元，其中：一般公共预算支出 220,346 万元，上解支出 18,486 万元，地方政府一般债务还本支出 148,732 万元，补充预算稳定调节基金 3,980 万元。收支相抵，年终结余结转 28,818 万元。

## **(二) 政府性基金预算收支平衡情况**

政府性基金收入总计 31,485 万元,其中:县级基金收入 14,480 万元,上级基金补助收入 2,117 万元,地方政府专项债券转贷收入 6,080 万元,上年结余结转收入 8,808 万元。政府性基金支出总计 22,961 万元,其中:政府性基金支出 14,815 万元,基金调出一般公共预算 1,065 万元,地方政府专项债务还本支出 6,480 万元,上解上级支出 601 万元。收支相抵,年终结余结转 8,524 万元。

## **(三) 国有资本经营预算收支平衡情况**

国有资本经营预算收入合计 251 万元,其中:县级国有资本经营预算收入 187 万元,上级补助收入 62 万元,上年结余结转收入 2 万元。国有资本经营预算支出合计 249 万元,其中:国有资本经营预算支出 184 万元,调出资金 65 万元。收支相抵,年终结余结转 2 万元,结转下年支出。

## **四、社会保险基金收支情况**

2023 年全县社会保险基金收入完成 27,354 万元,上年结余 137 万元。社会保险基金支出完成 26,423 万元,年末滚存结余 1,068 万元(机关事业单位基本养老保险基金结余)。

## **五、政府债务情况**

2022 年政府债务限额 643,000 万元,其中:一般债务限额 298,000 万元;专项债务限额 345,000 万元。2023 年政府债务限额 665,400 万元,其中:一般债务限额 320,400 万元;专项债务

限额 345,000 万元。

2022 年政府债务还本支出 59,370 万元，其中：一般债务还本支出 49,670 万元；专项债务还本支出 9,700 万元。2022 年末政府债务余额 585,906 万元，其中：一般政府债务余额 245,126 万元；专项债务余额 340,780 万元。2023 年政府债务还本支出 155,212 万元，其中：一般债务还本支出 148,732 万元；专项债务还本支出 6,480 万元；2023 年采用其他方式化解的债务本金 -72,430 万元。2023 年末政府债务余额 650,234 万元，其中：一般政府债务余额 309,854 万元；专项债务余额 340,380 万元。

## 六、“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2023 年全县“三公”经费支出 346 万元，同比减少 75 万元，下降 17.8%。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年对比无变动；公务用车购置及运行维护费 322 万元，同比减少 36 万元，下降 10.1%（其中公务用车购置费 0 万元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费 322 万元，同比减少 36 万元，下降 10.1%）；公务接待费 24 万元，同比减少 39 万元，下降 61.9%。全县会议费支出 142 万元，同比减少 10 万元，下降 6.6%；培训费支出 474 万元，同比增加 260 万元，增长 121.5%。

## 七、预算绩效评价情况

绩效工作开展情况：积极落实评价结果反馈和整改工作，实行绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩。将部门绩效目标实现程度、绩效跟踪和评价结果，与部门预算资金安排相结合，增强绩效评价工作的约束力。及时将存在问题及相关建议反馈项

目主管部门或实施单位，按照绩效信息公开的相关规定，做好预算绩效管理信息公开工作，接受社会公众监督。2023年绩效管理考核从绩效基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理及按时完成工作情况五个方面对各预算单位本年度的绩效管理工作进行综合考评，全县63个一级预算单位考评为“优秀”13个，占比21.7%；“良好”37个，占比61.6%；“合格”10个，占比16.7%，无“差”评单位。取得的成效：一是县级预算管理绩效管理制度的相继出台，为“预算绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系提供了工作抓手和工作依据，为科学规范、完整有序、高质量的开展全过程预算绩效管理工作奠定了坚实基础。二是通过建立绩效报告、绩效评价结果反馈整改和绩效结果应用机制，将绩效评价结果反馈被评价单位并督促其整改落实、将评价结果和预算安排有机结合，将有限的资金用在刀刃上，避免了资金浪费，控制了无效支出，缓解了收支矛盾，提高了使用效益。

主任、副主任、各位委员，下一步，我们将在县委、县政府的领导下，自觉接受县人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，在工作中积极发挥财政职能作用，为县域经济平稳健康发展作出应有的贡献。

- 附件：1. 2023年度宜良县一般公共预算收支决算总表  
2. 2023年度宜良县政府基金性收支决算总表

3. 2023 年度宜良县国有资本经营预算收支决算总表
4. 2023 年度宜良县社会保险基金预算收支情况表
5. 2023 年度宜良县地方政府债务余额情况表
6. 2023 年度宜良县“三公”经费及会议费、培训费  
情况表